



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 11

DEL 16/01/2019

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

SERVIZIO: SOCIO-CULTURALE

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N° 02

DEL 16 Gennaio 2019

OGGETTO:

Liquidazione, alla Cooperativa Eurocoop Servizi – per spese sostenute nell'ambito del Progetto SPRAR per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 luglio 2018. CIG: 7402535D1E.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria determinazione n. 55 del 27/06/2018 ad oggetto “Procedura Aperta ai sensi degli artt. 60 e 142 del D. Lgs 50.2016, per l'individuazione e la selezione di un soggetto per l'affidamento della Gestione di Azioni e Servizi di Accoglienza Integrata per i Richiedenti Protezione Internazionale, Asilo e/o Rifugiati, relativo al Progetto SPRAR Comune di Scigliano per gli anni 2018-2020 – Presa d'atto delle risultanze di Gara ed Aggiudicazione Provvisoria del Servizio alla Coop. Sociale Nuove Frontiere”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30/01/2018 ad oggetto “Approvazione schema di contratto in regime temporaneo progetto SPRAR Scigliano” alla Eurocoop Servizi Società Cooperativa Sociale, con sede in Camini (RC);

Considerato che il periodo di proroga, per la gestione del progetto SPRAR, gestito dalla Eurocoop Servizi Società Cooperativa Sociale, con sede in Camini (RC) ha coperto l'arco temporale dal 1° gennaio 2018 al 31 luglio 2018;

Considerato che con la sopra citata determinazione n. 55/2018 viene riconosciuto alla Eurocoop Servizi Società Cooperativa Sociale le somme spettanti e regolarmente rendicontate, con il previsto parere del Revisore dei Conti, per il servizio SPRAR dal 1° gennaio al 31 luglio 2018 da contabilizzare sul finanziamento erogato dal Ministero per l'anno 2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, dott. Massimiliano Rosignoli, della A.C.G. s.r.l., sulle spese ammissibili pari a €. 55.894,52, della rendicontazione (con allegate tutte le pezze giustificative delle spese sostenute per il periodo dal 01/01/2018 al 31/07/2018) prodotta dalla Eurocoop Servizi Società Cooperativa Sociale, in data 02/01/2019 e acquisito al Protocollo dell'Ente in pari data al n. 0012;

Viste le fatture n. 000015-2018-FE del 23/11/2018 di €. 48.748,61 e n. 000018-2018-FE del 31/12/2018 di €. 7.145,91 per un totale complessivo di €. 55.894,52 pari al totale delle spese ammissibili certificate dal Revisore dei Conti dott. Massimiliano Rosignoli, della A.C.G. s.r.l.;

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione del suddetto importo di € 55.894,52, quale acconto delle spese sostenute per il servizio SPRAR dal 1° gennaio al 31 luglio 2018, alla Eurocoop Servizi Società Cooperativa Sociale quale Ente Gestore del progetto SPRAR, relativo al periodo 01/01/2018 al 31/07/2018 ;

Di dare atto che la somma a saldo, per il servizio SPRAR dal 1° gennaio al 31 luglio 2018, sarà liquidata al suddetto Ente Gestore, da parte del Responsabile del Servizio, con successivo atto di liquidazione a presentazione della rendicontazione finale con allegato il previsto parere del Revisore dei Conti;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, e della regolarità contabile e copertura della spesa impegnata il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 136 del 13.08.2010;

VISTO il T.U.E.L. n° 267/2000 e s.m.i.;

D I S P O N E

1) *La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.*

2) Di liquidare alla Eurocoop Servizi Società Cooperativa Sociale, con sede in Camini (RC), la somma di €. 55.894,52 quale acconto delle spese sostenute per il servizio SPRAR dal 1° gennaio al 31 luglio 2018.

3) Di dare atto che la somma rimanente, a saldo, dell'importo richiesto di €. 55.894,52, sarà liquidata al suddetto Ente Gestore da parte del Responsabile del Servizio, senza ulteriore atto di liquidazione;

4) Di imputare la somma di € 55.894,52 sul Cap. 1950 Codice 1207104 esercizio finanziario 2018.

5) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria alla registrazione del presente atto ed all'emissione del relativo mandato di pagamento, per come sopra specificato, previo accertamento della posizione presso Equitalia Sud e della prescritta acquisizione del DURC.

6) Di Dare atto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, e della regolarità contabile e copertura della spesa impegnata il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

7) O Di trasmettere le presente determinazione all'ufficio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

8) La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Carmine LIGOTTI)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

(art. 49 T.U.E.L. approvato con D. L.gs n° 267/2000)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 02 DEL 16/01/2019

Adottata dal Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO in data 16/01/2019

li, 16/01/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Carmine LIGOTTI

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene
concesso per la seguente motivazione:

Il Responsabile del Servizio

La presente Determinazione è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Carmine LIGOTTI

La presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line per 15 gg.
Consecutivi. =

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Pane Michele